



MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

(萬德金融服務集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8163)

代表委任表格

供萬德金融服務集團有限公司(「本公司」)股東於二零一七年三月七日(星期二)上午十一時正假座香港德道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值港幣0.001元之股份 _____ (附註b) 股

之登記持有人,茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c),出席二零一七年三月七日(星期二)上午十一時正假座香港德道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行之大會及其任何續會,並代表本人/吾等依照下列指示投票。

請在適當方格作標記,表明閣下投票意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准、確認及追認第三份補充契據及其項下擬進行之交易及授予本公司董事特別授權,以於可換股債券附帶之換股權按換股價每股股份0.095港元(可予調整)獲行使後配發及發行本公司股本每股0.001港元新普通股,當中須遵照及受限於可換股債券之條款及條件(經第三份補充契據修訂)		
2.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處理不多於在通過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份		

日期:二零一七年 _____ 月 _____ 日 股東簽署: _____ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外人士為代表,請刪去「大會主席(「主席」)或」字樣,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如所交回之代表委任表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出任何指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就某項建議決議案作出任何指示,則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名股東,則本代表委任表格可由任何聯名股東簽署,惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席大會,則在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位之聯名股東方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其經正式書面授權之授權人簽署,或倘股東為公司,則須蓋上其公司印鑑,或由獲授權之負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

* 僅供識別